

## Intern kontrollplan 2019

### Ambulansdirigeringsnämnden

I reglementet för internkontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till Regionstyrelsen. Kontrollplanen skall inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnden och regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

| <b>Kontrollområde</b>                             | <b>Kontrollmål</b>                   | <b>Kontrollmoment</b>              | <b>Berörda</b>       | <b>Väsentlighet o risk bedömning</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Utlämnande av efterfrågade handlingar - ljudfiler | Efterlevnad av riktlinjen            | Genomgång av inkomna förfrågningar | Alla tre centraler   | Allvarlig/möjlig                     |
| Medicinska Beslutstödet (MBS)                     | Att MBS ifyllnaden är bättre än 2018 | Jämförelsemätning                  | Alla tre centralerna | Allvarlig/möjlig                     |
|                                                   |                                      |                                    |                      |                                      |
|                                                   |                                      |                                    |                      |                                      |
|                                                   |                                      |                                    |                      |                                      |
|                                                   |                                      |                                    |                      |                                      |